



## Workshop

### **Antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs 90/2017 e i controlli negli Studi**

**Siena, martedì 10 aprile 2018 – ore 14.30**

c/o ODCEC Siena – Via dei Rossi n. 2

#### Programma:

**Ore 14.30** REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

**Ore 14.45** SALUTI INIZIALI **Presidente / Consigliere ODCEC di Siena**

**INIZIO LAVORI** **Relatore: Dott. Raffaele D'Arienzo, Membro della Commissione Nazionale dell'Antiriciclaggio CNDCEC, componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale**

#### **Antiriciclaggio: il quadro normativo e le ricadute del D.Lgs 90/2017**

Il quadro normativo e le criticità di applicazione

Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici

Obblighi di conservazione del dato, analisi del rischio, SOS

La compliance di Studio: antiriciclaggio e privacy

**Ore 16.30** INTERVALLO

**Ore 16.45** RIPRESA LAVORI **Relatore: Dott.ssa Lucia Manuela Musumeci, Consulente Antiriciclaggio in Alavie**

#### **I controlli negli Studi da parte degli organi verificatori**

Le ispezioni e i controlli, criteri generali della verifica

I controlli preliminari nella fase di accesso nello Studio e di merito durante le ispezioni

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

**Ore 18.15** DOMANDE E RISPOSTE

**Ore 18.30** CHIUSURA LAVORI

**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (N. 4 CFP)**

La partecipazione all'evento è gratuita. Per effettuare l'iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione Professionale Continua Unificata <http://www.fpcu.it/>